

平成30年度収支予算総括表(正味財産増減計算ベース)  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I.一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	19,714	22,699	△ 2,985
基本財産受取利息	19,714	22,699	△ 2,985
②特定資産運用益	20,412	13,390	7,022
緊急対策事業資金受取利息	13,316	9,226	4,090
債務保証基金受取利息	7,096	4,164	2,932
③受取会費	14,022	14,526	△ 504
賛助会員受取会費	13,300	13,690	△ 390
友の会受取会費	722	836	△ 114
④事業収益	125,535	318,218	△ 192,683
緊急対策事業収入	71,420	260,000	△ 188,580
緊急対策事業設備等導入者負担金収入	71,420	260,000	△ 188,580
地域還元型再エネモデル助成金収益納付金収入	41,041	41,041	0
6次産業化助成基金返還収入	0	0	0
債務保証事業収入	12,954	17,057	△ 4,103
債務保証料収入	12,954	17,057	△ 4,103
施設整備事業収入	20	20	0
認定構造改善事業参加収入	10	10	0
認定構造改善事業受託収入	10	10	0
収益事業収入	100	100	0
⑤受取補助金等	41,800	45,300	△ 3,500
受取国庫補助金	40,000	43,500	△ 3,500
スマイルケア食普及対策事業補助金収入	0	14,000	△ 14,000
消費税軽減税率対策窓口相談等事業補助金収入	20,000	14,500	5,500
外食・中食等における国産食材活用促進事業補助金収入	10,000	15,000	△ 5,000
機能性農産物活用促進事業補助金収入	10,000	0	10,000
指定正味財産からの振替額	1,800	1,800	0
地域還元型再エネモデル運営基金取崩収入	1,800	1,800	0
⑥一般受取寄付金収入	3,000	3,000	0
⑦雑 収 益	151	153	△ 2
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>224,634</b>	<b>417,286</b>	<b>△ 192,652</b>
(2)経常費用			
①事 業 費	198,865	389,721	△ 190,856
役員報酬	6,820	6,909	△ 89
給料手当	31,534	28,184	3,350
福利厚生費	6,984	6,493	491
臨時雇用賃金	9,654	12,934	△ 3,280
会議費	3,740	5,560	△ 1,820
旅費交通費	9,562	11,691	△ 2,129
通信運搬費	1,832	1,659	173
消耗品費	1,438	1,245	193
印刷製本費	3,710	4,292	△ 582
光熱水料費	199	165	34
賃借料	2,622	2,413	209
諸謝金	3,550	3,820	△ 270
租税公課	70	70	0
支払手数料	51	51	0
委託費	4,430	3,140	1,290
雑支出	208	54	154
緊急対策設備導入助成金	71,420	260,000	△ 188,580
6次産業化助成金国庫返還金	0	0	0
地域還元型再エネモデル助成金収益国庫返還金	41,041	41,041	0

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	23,586	26,393	△ 2,807
役員報酬	6,821	6,909	△ 88
給料手当	770	2,993	△ 2,223
福利厚生費	198	689	△ 491
通勤交通費	389	0	389
賞与引当金繰入	4,508	4,304	204
役員退職慰労引当金繰入	997	997	0
職員退職給付費用	2,331	2,234	97
会議費	860	900	△ 40
旅費交通費	524	1,005	△ 481
通信運搬費	491	491	0
消耗品費	726	712	14
光熱水料費	167	166	1
賃借料	2,216	2,425	△ 209
租税公課	4	4	0
支払手数料	252	328	△ 76
支払利息	516	443	73
委託費	756	756	0
雑支出	400	374	26
減価償却費	660	663	△ 3
<b>経常費用計</b>	<b>222,451</b>	<b>416,114</b>	<b>△ 193,663</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,183</b>	<b>1,172</b>	<b>1,011</b>
1.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,183</b>	<b>1,172</b>	<b>1,011</b>
一般正味財産期首残高	△ 6,708	4,890	△ 11,598
一般正味財産期末残高	△ 4,525	6,062	△ 10,587
II.指定正味財産増減の部			
寄付金収入(基本財産寄付金収入)	0	0	0
受取国庫補助金等	0	420	△ 420
債務保証事業基金造成補助金		420	△ 420
地域還元型再エネモデル運営基金造成補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,800	△ 1,800	0
地域還元型再エネモデル運営基金取崩額	△ 1,800	△ 1,800	0
国庫補助金返還額	0	0	0
6次産業化助成基金返還額	0	0	0
地域還元型再エネモデル助成基金返還額	0	0	0
緊急対策事業助成基金返還額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 1,800</b>	<b>△ 1,380</b>	<b>△ 420</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>2,191,869</b>	<b>2,191,817</b>	<b>52</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>2,190,069</b>	<b>2,190,437</b>	<b>△ 368</b>
III.正味財産期末残高	2,185,544	2,196,499	△ 10,955

平成30年度収支予算内訳書  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等 会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小 計				
<b>I.一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	19,714	0	19,714
基本財産受取利息		0		0		19,714		19,714
特定資産運用益	13,316	7,096	0	20,412	0	0	0	20,412
緊急対策事業資金受取利息	13,316			13,316				13,316
債務保証基金受取利息		7,096		7,096				7,096
受取会費	0	0	0	0	0	14,022	0	14,022
賛助会員受取会費				0		13,300		13,300
友の会受取会費				0		722		722
事業収益	112,461	12,954	20	125,435	100	0	0	125,535
緊急対策事業設備等導入者負担金収入	71,420			71,420				71,420
地域還元型再エネモデル助成金収益納付金収入	41,041			41,041				41,041
6次産業化助成基金返還収入								
債務保証事業収入		12,954		12,954				12,954
施設設備事業収入	0	0	20	20	0	0	0	20
認定構造改善事業参加収入			10	10				10
認定構造改善事業受託収入			10	10				10
収益事業収入				0	100			100
受取補助金等	41,800	0	0	41,800	0	0	0	41,800
受取国庫補助金	40,000	0	0	40,000	0	0	0	40,000
外食・中食等における国産食材活用促進事業受託収入	10,000			10,000				10,000
消費税軽減税率対策窓口相談等事業受託収入	20,000			20,000				20,000
機能的農産物活用促進事業補助金収入	10,000			10,000				10,000
指定正味財産からの振替額	1,800	0	0	1,800	0	0	0	1,800
地域還元型再エネモデル運営基金取崩収入	1,800			1,800				1,800
一般受取寄付金	3,000			3,000		0		3,000
雑 収 益	150			150		1		151
<b>経常収益計</b>	<b>170,727</b>	<b>20,050</b>	<b>20</b>	<b>190,797</b>	<b>100</b>	<b>33,737</b>	<b>0</b>	<b>224,634</b>

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等 会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小 計				
<b>(2) 経常費用</b>								
<b>事業費</b>	178,596	20,050	119	198,765	100			198,865
役員報酬	3,000	3,820		6,820				6,820
給料手当	24,877	6,538	119	31,534				31,534
福利厚生費	5,530	1,454		6,984				6,984
臨時雇用賃金	5,057	4,597		9,654				9,654
会議費	3,740			3,740				3,740
旅費交通費	8,965	597		9,562				9,562
通信運搬費	1,787	36		1,823	9			1,832
消耗品費	1,396	30		1,426	12			1,438
印刷製本費	3,542	168		3,710				3,710
光熱水料費	125	74		199				199
賃借料	1,647	975		2,622				2,622
諸謝金	3,310	240		3,550				3,550
租税公課	0			0	70			70
支払手数料	25	17		42	9			51
委託費	3,110	1,320		4,430				4,430
雑支出	24	184		208				208
緊急対策設備導入助成金	71,420			71,420				71,420
6次産業化助成金国庫返還金								
地域還元型再エネモデル助成金収益国庫返還金	41,041			41,041				41,041

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等 会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小 計				
<b>管理費</b>						23,586		23,586
役員報酬						6,821		6,821
給料手当						770		770
役員退職慰労引当金繰入						997		997
職員退職給付費用						2,331		2,331
福利厚生費						198		198
通勤交通費						389		389
賞与引当金繰入						4,508		4,508
租税公課						4		4
会議費						860		860
旅費交通費						524		524
通信運搬費						491		491
減価償却費						660		660
消耗品費						726		726
光熱水料費						167		167
賃借料						2,216		2,216
支払手数料						252		252
支払利息						516		516
委託費						756		756
雑支出						400		400
<b>經常費用計</b>	178,596	20,050	119	198,765	100	23,586	0	222,451
<b>評価損益等計</b>								0
<b>当期經常増減額</b>	△ 7,869	0	△ 99	△ 7,968	0	10,151	0	2,183

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等 会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
	調査研究等事業	債務保証事業	施設整備事業	小 計				
<b>2. 経常外損益の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0		0	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,869	0	△ 99	△ 7,968	0	10,151	0	2,183
一般正味財産期首残高(30年3月末見込)	△ 13,261	3,290	△ 723	△ 10,694	150	3,836		△ 6,708
一般正味財産期末残高	△ 21,130	3,290	△ 822	△ 18,662	150	13,987	0	△ 4,525
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>								
寄付金収入(基本財産寄付金収入)								0
受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証事業基金造成補助金				0				0
一般正味財産への振替額	△ 1,800	0	0	△ 1,800	0	0	0	△ 1,800
地域還元型再エネモデル運営基金の一般正味財産への振替額	△ 1,800			△ 1,800				△ 1,800
国庫補助金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0
6次産業化助成基金返還額				0				0
地域還元型再エネモデル助成基金返還額				0				0
緊急対策事業助成基金返還額				0				0
当期指定正味財産増減額	△ 1,800	0	0	△ 1,800	0	0	0	△ 1,800
指定正味財産期首残高	913,805	397,688	0	1,311,493	0	880,376	0	2,191,869
指定正味財産期末残高	912,005	397,688	0	1,309,693	0	880,376	0	2,190,069
<b>III. 正味財産期末残高</b>	890,875	400,978	△ 822	1,291,031	150	894,363	0	2,185,544